



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ESF-01.- Efectivo y Equivalentes

El importe que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre de 2021 es por **\$18,186,221.72** son recursos que están integrados de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO AL 31 DE DIC 2021	TIPO	MONTO AL 31 DE DIC 2020
EFFECTIVO			
Fondos Fijos de Cajas	\$ 258,240.00		\$ 230,298.00
TOTAL EFECTIVO	\$ 258,240.00		\$ 230,298.00
BANCOS			
Banca Afirme, S.A 000116101939	\$ 304,224.99	Productiva	\$ 912,345.00
Banco Mercantil del Norte, S.A 0162036777	3,030,592.56	Productiva	3,007,147.00
Banco Mercantil del Norte, S.A 0619679503	207,925.18	Productiva	138,467.00
Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. 193386260	114,561.95	Productiva	98,441.00
CitiBanamex 1907676133	0.00	Productiva	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A 1059394838	0.00	Productiva	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1068240012	0.00	Productiva	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1134863370	0.00	Productiva	136,510.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.1160590189	10,000.00		
TOTAL BANCOS	\$ 3,667,304.68		\$ 4,292,910.00
INVERSIONES FINANCIERAS			
Banco Mercantil del Norte, S.A 0502141959	\$ 11,509,252.59	Productiva	\$ 19,194,957.00
MAS FONDOS 122287	2,751,424.45		2,454,442.00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 14,260,677.04		\$ 21,649,399.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ \$18,186,221.72		\$ 26,172,607.00

ESF-02.- Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

El importe que refleja al 31 de Diciembre de 2021 es por **\$9,076,617.63** integrados de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2021	31 DIC 2020
Deudores Diversos	\$ 2,044,596.95	\$ 2,010,874.00
IVA por Acreditar	6,781,777.50	3,443,457.00
Documentos por Cobrar	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	250,243.18	202,928.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 9,076,617.63	\$ 5,657,259.00

ESF-03.- Derechos a recibir Bienes o Servicios

El importe que refleja al 31 de Diciembre de 2021 es por **\$0,0.00** integrados de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	31 DIC 2021	Vencimiento	31 DIC 2020
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0.00	90 días	\$ 4,468.00
TOTAL	\$ 0.00		\$ 4,468.00

ESF-04.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF-05.- Almacén

Se aplica el método de valuación de Costo Promedio y el importe que refleja al 31 de Diciembre de 2021 es por **\$9,056,741.66**

ESF-06.- Inversiones Financieras (Fideicomiso)

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Diciembre de 2021 no se tiene Inversiones para Fideicomiso.

ESF-07.- Inversiones Financieras

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que no maneja inversiones financieras a un determinado plazo, únicamente se

ESF-08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ACTIVO FIJO:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 31 DE DIC 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 4,538,538.50	\$ 4,538,539.00	BUENO
EDIFICIOS	3,623,624.62	3,623,626.00	BUENO
OBRAS EN OPERACION	224,385,894.37	493,416,523.00	BUENO
OBRAS EN PROCESO	24,697,811.17	30,472,545.00	BUENO
SUMA	\$ 257,245,868.66	\$ 532,051,233.00	

	SALDO AL 31 DE DIC 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
BIENES MUEBLES			
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,958,009.76	4,965,158.00	BUENO
EQUIPO DE TRANSPORTE	24,315,943.87	22,656,786.00	BUENO
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	80,422,492.06	76,597,868.00	BUENO
HERRAMIENTA	92,596.39	92,597.00	BUENO
EQUIPO DE COMUNICACION	3,891,518.23	2,488,225.00	BUENO
EQUIPO DE LABORATORIO	745,364.66	745,365.00	BUENO
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	2,316,932.49	1,799,669.00	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO	15,152,162.13	14,630,904.00	BUENO
SUMA \$	131,895,019.59	\$ 123,976,572.00	

SUMA ACTIVO FIJO 389,140,888.25 656,027,805.00

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2021	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
TERRENOS	\$ 0.00	0.00			
EDIFICIOS	1,194,744.88	994,635.00	LINEA RECTA	3.30%	30 Años
OBRAS EN OPERACION	125,723,267.27	174,176,673.00	LINEA RECTA	5%	20 Años
OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00			
SUMA \$	126,918,012.15	175,171,308.00			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2021	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,307,511.11	3,123,081.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE TRANSPORTE	15,092,334.86	13,802,700.00	LINEA RECTA	20%	5 Años
MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE	34,839,604.37	28,417,222.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
HERRAMIENTA	101,611.00	101,611.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMUNICACION	1,746,552.62	1,529,120.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE LABORATORIO	444,893.65	444,894.00	LINEA RECTA	20%	5 Años
EQ. DE CLORACION Y RE-BOM	830,111.52	625,891.00	LINEA RECTA	10%	10 Años
EQUIPO DE COMPUTO	12,381,526.10	10,598,231.00	LINEA RECTA	33.30%	3 Años
SUMA \$	68,744,145.23	58,642,750.00			
DEPRECIACION TOTAL	195,662,157.38	233,814,058.00			

TOTAL ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION	193,478,730.87	AL 31 DIC 2021
---	-----------------------	-----------------------

ESF-09.- Activos Intangibles y Diferidos

El importe de este rubro al 31 de Diciembre de 2021 es por \$1,273,650.28 detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2021	31 DIC 2020
Cargos Diferidos	\$ 1,273,650.28	1,082,179.00
TOTAL \$	1,273,650.28	1,082,179.00

ESF-10.- Estimaciones y Deterioros

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; ya que al 31 de Diciembre de 2021 no se tienen estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos o cualquier otra.

ESF-11.- Otros Activos

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 31 de Diciembre de 2021, ya que no se cuenta con este rubro.

Pasivo²

ESF-12.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 31 de Diciembre de 2021 es por la cantidad total de \$22,321,629.98 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse.

Nombre de la cuenta	Importe	Vencimiento
2.1.1.2 Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 13,066,081.78	Menor a 90 días
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo	200,529.57	Menor a 90 días
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,805,694.56	Menor a 90 días
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	249,324.07	Menor a 90 días
TOTAL	\$ 22,321,629.98	

ESF-13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

Esta Nota **No le aplica** al Simas Monclova y Frontera, Coahuila; al 31 de Diciembre de 2021 no se cuenta con este rubro.

ESF-14.- Povisiones a Largo Plazo

El saldo al 31 de Diciembre de 2021 de esta cuenta es de **\$34,817,537.93** y se detalla a continuación:

Concepto	Importe
Prima de Antigüedad	\$ 1,689,275.19
Contrato Colectivo	23,433,398.44
Indemnización Legal	9,694,864.30
TOTAL \$	34,817,537.93

II) Notas al Estado de Actividades**EA-01.- Ingresos de Gestión**

Los ingresos totales de gestión Acumulados al 31 de Diciembre de 2021 son por **\$340,572,689.03** y del Trimestres son por **\$87,851,557.99** estos corresponden en un 94.03% y un 90.31% respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	4o. TRIMESTRE	ACUMLADO
	DEL 01 DE OCT	DEL 01 DE ENE
	AL 31 DE DIC 2021	AL 31 DE DIC 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTION	\$ 87,851,557.99	340,572,689.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 87,851,557.99	340,572,689.03
CONSUMO DE AGUA	\$ 43,754,955.74	170,766,760.83
SERVICIOS DRENAJE	10,544,241.30	40,336,965.06
REZAGO DE AGUA	22,220,116.96	87,808,199.23
REZAGO DRENAJE	4,405,432.80	15,693,456.27
*AGUA RESIDUAL	0.00	3,879,310.24
*SANEAMIENTO	1,053,562.79	4,151,689.77
CONTRATOS	569,248.57	2,523,612.57
RECONEXIONES	1,546,012.46	4,344,366.13
FACTIBILIDADES	1,003,317.36	1,632,264.16
CONEXIONES	881,759.72	2,996,993.58
MEDIDORES	131,975.45	542,057.82
MULTAS	395,370.90	1,196,327.02
SERVICIOS DE VACTOR Y/O VACON	228,727.06	397,890.13
LABORATORIO	238,587.24	751,632.90
REZAGO SANEAMIENTO	403,762.35	1,146,891.89
OTROS SANEAMIENTO	449,769.02	2,197,359.96
AGUA PARA PIPA	24,718.27	206,911.47
BONIFICACIONES PENSIONADOS	0.00	0.00

EA-02.- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones Acumulados al 31 de Diciembre de 2021 son por **\$16,069,995.00** y del Trimestre son por **\$ 7,735,835.00**, estos corresponden en un 4.44 % y un 7.95% respectivamente a ingresos totales propios de cobros por servicios.

DESCRIPCION	4o. TRIMESTRE	ACUMULADO
	DEL 01 DE OCT	DEL 01 DE ENE
	AL 31 DE DIC 2021	AL 31 DE DIC 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	\$ 7,735,835.00	\$ 16,069,995.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 7,735,835.00	\$ 16,069,995.00

EA-03.- Otros Ingresos y Beneficios

El total de este rubro al 31 de Diciembre de 2021 Acumulado es por **\$5,557,901.28** y del Trimestre son por **\$1,690,442.51** corresponde a un 1.53% y un 1.74% respectivamente de los ingresos totales y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros; se detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	4o. TRIMESTRE	ACUMULADO
	DEL 01 DE OCT	DEL 01 DE ENE
	AL 31 DE DIC 2021	AL 31 DE DIC 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,690,442.51	\$ 5,557,901.28
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 981,763.30	\$ 3,094,861.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	708,679.21	2,463,040.16

EA-04.- Gastos y Otras Pérdidas

El Total de Gastos y Otras Pérdidas al 31 de Diciembre de 2021 se detalla a continuación:

DESCRIPCION	4o. TRIMESTRE DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC 2021	ACUMULADO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2021
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 84,885,598.86	\$ 345,458,402.22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 71,967,912.04	\$ 289,814,081.51
SERVICIOS PERSONALES	\$ 34,279,589.22	\$ 142,926,371.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,818,460.67	27,077,580.70
SERVICIOS GENERALES	29,869,862.15	119,810,129.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,353,978.35	\$ 21,725,420.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 5,353,978.35	\$ 21,725,420.40
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 7,563,708.47	\$ 33,918,900.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 7,563,708.47	\$ 33,918,900.31
OTROS GASTOS		
INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00	\$ 0.00

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**EVHP-01.- Patrimonio Contribuido**

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2021 tiene un total de **\$86,517,942.94** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2021	31 DIC 2020
Aportaciones	\$ 86,157,942.94	\$ 86,157,943.00
Superávit Prodder	0.00	168,047,287.00
Superávit Prome	0.00	5,969,605.00
Superávit Prodi	360,000.00	360,000.00
Devolución Prosanear	0.00	0.00
TOTAL \$	86,517,942.94	260,534,835.00

EVHP-02.- Patrimonio Generado

Este Rubro al 31 de Diciembre de 2021 tiene un total de **\$87,414,851.31** detallado de la siguiente manera:

Concepto	31 DIC 2021	31 DIC 2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 16,742,183.09	\$ 16,834,410.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	142,903,743.28	126,069,333.00
Revalúos	147,199.45	147,199.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant	-72,378,274.51	0.00
TOTAL \$	87,414,851.31	143,050,942.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**Efectivo y equivalentes****EFE-01.- Trimestral**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Al 31 de Diciembre de 2021	Al 30 de Septiembre de 2021
Efectivo	\$ 258,240.00	\$ 238,240.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,667,304.68	4,222,535.08
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	14,260,677.04	19,915,040.55
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 18,186,221.72	\$ 24,375,815.63

EFE-01.- Acumulativa

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Al 31 de Diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Efectivo	\$ 258,240.00	\$ 230,298.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,667,304.68	4,292,910.00
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	14,260,677.04	21,649,399.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 18,186,221.72	\$ 26,172,607.00

EFE-02.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 4o. TRIM 2021****EQUIPO DE TRANSPORTE**

DODGE ATTITUDE SE MT 2021 MARCA DODGE SERIE ML3ABT6J2MH	191,293.10
CARROCERIA TOYOTA REDILAS FIJAS, DE ESTACAS FIJAS DE 96" DI	24,500.00
CARROCERIA TOYOTA REDILAS FIJAS, DE ESTACAS FIJAS DE 96" DI	24,500.00
CARROCERIA TOYOTA REDILAS FIJAS, DE ESTACAS FIJAS DE 96" DI	24,500.00
CAJON DE HERRAMIENTAS PARA PLATAFORMA TOYOTA, CON LAMI	6,250.00
CAJON DE HERRAMIENTAS PARA PLATAFORMA TOYOTA, CON LAMI	6,250.00
CAJON DE HERRAMIENTAS PARA PLATAFORMA TOYOTA, CON LAMI	6,250.00
REMOLQUE TIRON DE DONA TIPO PLATAFORMA DE 8'X25' DE DOS E	304,600.00
ARGOLLA PARA CAMION DE VOLTEO INCLUYE GANCHO DE 80,000LB	11,900.00
	\$600,043.10

MAQUINARIA Y EQUIPO

SENSOR DE NIVEL KELLER 36XS / MOBUS 4-20mA / 10BAR (INCLUYE	18,500.00
SENSOR DE NIVEL KELLER 36XS / MOBUS 4-20mA / 10BAR (INCLUYE	18,500.00
SENSOR DE NIVEL KELLER 36XS / MOBUS 4-20mA / 10BAR (INCLUYE	18,500.00
SENSOR DE NIVEL KELLER 36XS / MOBUS 4-20mA / 10BAR (INCLUYE	18,500.00
SENSOR DE NIVEL KELLER 36XS /MODBUS 4-20mA/ 10BAR	30,999.00
SENSOR DE NIVEL KELLER 36XS /MODBUS 4-20mA/ 10BAR	30,999.00
SENSOR DE NIVEL KELLER 36XS /MODBUS 4-20mA/ 10BAR	30,999.00
SENSOR DE NIVEL KELLER 36XS /MODBUS 4-20mA/ 10BAR	30,999.00
SENSOR DE NIVEL KELLER 36XS /MODBUS 4-20mA/ 10BAR	30,999.00
TAZON INTERMEDIO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA GOULDS MOD	28,554.08
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
TUBO PARA COLUMNA DE POZO PROFUNDO DE 8"X6.10 NTS DE LAI	17,075.63
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 10" DE 2" CON C	3,141.50
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 10" DE 2" CON C	3,141.50
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 10" DE 2" CON C	3,141.50
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 10" DE 2" CON C	3,141.50
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 10" DE 2" CON C	3,141.50
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 10" DE 2" CON C	3,141.50
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 10" DE 2" CON C	3,141.50
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 10" DE 2" CON C	3,141.50
ESTABILIZADOR EN INOXIDABLE 304 PARA TUBO DE 10" DE 2" CON C	3,141.50
MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS 220 V. SOLO FRIO	12,100.00
MOTOR SUMERGIBLE DE 250 H.P. FRANKLIN DESCRIPCION 8RW-93-	213,500.00
MOTOR SUMERGIBLE DE 200 H.P. 460V, 3F, MARCA FRANKLIN 8"	196,950.00
MOTOR SUMERGIBLE DE 125 H.P. 380V, 3F, MARCA FRANKLIN 8"	188,750.00
	\$1,156,398.53

EQUIPO DE CLORACION Y REB-BOM

VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE DOBLE CONSIGNA DE 4" MA	35,248.39
CONTROLADOR MARCA BERMAD, MODELO BIC-2 OPERADO POR BA	3,406.00
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE DOBLE CONSIGNA DE 6" MA	50,983.35
CONTROLADOR MARCA BERMAD, MODELO BIC-2 OPERADO POR BA	3,406.00
	\$93,043.74

EQUIPO DE COMPUTO

IPAD PRO DE 11" WI-FI + CELULAR 256GB COLOR FRIS ESPACIAL, SI	23,619.82
APPLE PENCIL(SEGUNDA GENERACION), SIN GRABADO	2,843.95
MAGIC KEYBOARD PARA EL IPAD PRO DE 11 PULGADAS(TERCERA C	6,550.85
	\$33,014.62

BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL 4o. TRIM 2021
OBRAS EN OPERACIÓN

REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS	964,580.74
REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS	1,576,872.66
REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS	41,675.00
REGISTRO DE OBRA	457,186.40
REGISTRO DE OBRA	2,945,253.18
	\$5,985,567.98

EFE-03.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 50,661,083.40	50,142,871.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		0.00
Depreciación	33,918,900.31	33,308,461.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00
TOTAL	\$ 16,742,183.09	16,834,410.00

V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos

EA 5 Trimestral. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		97,277,835.50

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	

4. Total de Ingresos Contables		97,277,835.50
---------------------------------------	--	----------------------

 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		86,229,799.96

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables			8,907,909.57
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2	Materiales y Suministros	0.00	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	1,436,292.00	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	75,138.70	
2.9	Activos Biológicos	0.00	
2.10	Bienes Inmuebles	0.00	
2.11	Activos Intangibles	548,652.77	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	6,847,826.10	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16	Concesión de Préstamos	0.00	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios			7,563,708.47
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,563,708.47	
3.2	Provisiones	0.00	
3.3	Disminución de Inventarios	0.00	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
3.6	Otros Gastos	0.00	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	

4. Total de Gastos Contables

84,885,598.86

EA 5 Acumulada. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		362,200,585.31
--------------------------------------	--	----------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
--	--	------

2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
--	--	------

3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables		362,200,585.31
--------------------------------	--	----------------

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		345,649,681.46
-------------------------------------	--	----------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		34,110,159.55
--	--	---------------

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	338,691.58
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	1,436,292.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	131,217.74
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	698,292.77
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	31,505,665.46
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		33,918,900.31
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	33,918,900.31
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables

345,458,402.22

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE

C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldaar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldaar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NO SE TIENEN CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE

C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

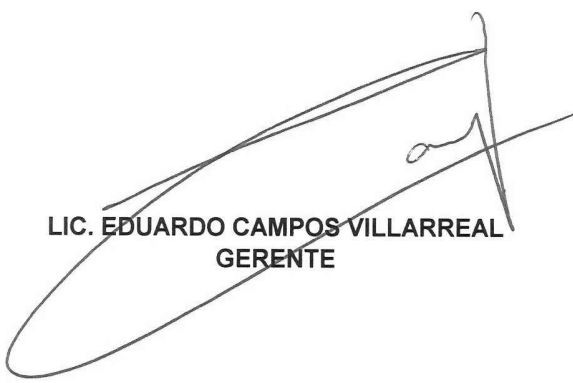
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

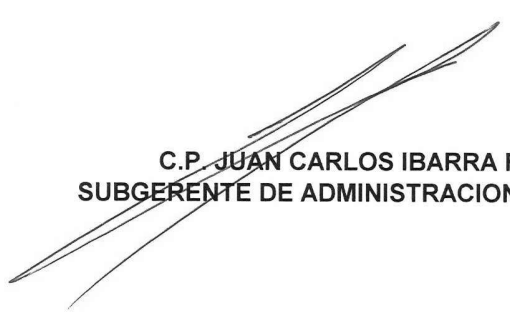
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,067,696,345.62	1,067,696,345.62	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	343,295,295.00	0.00	343,295,295.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	362,200,525.31	343,295,295.00	18,905,230.31
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	362,200,525.31	362,200,525.31	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	362,200,525.31	-362,200,525.31
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,725,893,940.84	1,725,893,940.84	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	343,295,295.00	-343,295,295.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	343,295,295.00	345,649,661.46	-2,354,366.46
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	345,649,661.46	345,649,661.46	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	345,649,661.46	345,649,661.46	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	345,649,661.46	345,649,661.46	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	345,649,661.46	0.00	345,649,661.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE



C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS